

**新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委
宣传部 2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部概况

一、主要职能

（一）拟定县宣传思想工作总体发展规划，按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作，负责全县宣传思想工作的指导和监督检查，负责规划组织领导全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，及时向县委反应重要情况，提出建议。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署。

（三）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论工作，负责宣传舆情和内容的分析监管。

（五）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理相关工作。

（六）负责新闻出版的管理政策监督落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调县“扫黄打非”工作。

（七）负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年思想道德建设工作。

（八）负责电影行政事务、指导监管电影制作、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，承担对外合作纸片、输出输入电影的合作交流等。

（九）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传总体规划。会同有关部门组织涉疆方面的对外宣传和舆论斗争工作，做好境内外来访记者采访事务方面的工作。

（十）统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。组织突发公共事件应急新闻的发布工作。

（十一）受县委委托，会同县委组织部管理本级宣传思想文化广电系统单位的领导干部，指导班子建设，对各乡镇（街道、管委会）党（工）委员、宣传员的任免、考核提出建议；负责组织开展宣传文化系统干部教育培训和人才培养工作。协调宣传系统事业单位专业技术职称评审工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、宣传室（政府新闻办公室）、文教理论室、新闻出版室、精神文明建设室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部编制数 55，实有人数 56 人，其中：在职 48 人，增加 9 人；退休 8 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1093.00	201 一般公共服务支出	782.96
一般公共预算	1093.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	168.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	52.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	88.65
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1093.00	支出合计	1093.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	782.96	782.96						
201	33		宣传事务	782.96	782.96						
201	33	01	行政运行	782.96	782.96						
208			社会保障和就业支出	168.89	168.89						
208	05		行政事业单位养老支出	168.89	168.89						
208	05	01	行政单位离退休	6.20	6.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23						
210			卫生健康支出	52.50	52.50						
210	11		行政事业单位医疗	52.50	52.50						
210	11	01	行政单位医疗	48.76	48.76						
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74						
221			住房保障支出	88.65	88.65						
221	02		住房改革支出	88.65	88.65						
221	02	01	住房公积金	88.65	88.65						
			合计	1093.00	1093.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	782.96	782.96	
201	33		宣传事务	782.96	782.96	
201	33	01	行政运行	782.96	782.96	
208			社会保障和就业支出	168.89	168.89	
208	05		行政事业单位养老支出	168.89	168.89	
208	05	01	行政单位离退休	6.20	6.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23	
210			卫生健康支出	52.50	52.50	
210	11		行政事业单位医疗	52.50	52.50	
210	11	01	行政单位医疗	48.76	48.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221			住房保障支出	88.65	88.65	
221	02		住房改革支出	88.65	88.65	
221	02	01	住房公积金	88.65	88.65	
			合计	1093.00	1093.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	1093.00	201 一般公共服务支出	782.96	782.96		
一般公共预算	1093.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	168.89	168.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.50	52.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	88.65	88.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1093.00	支出总计	1093.00	1093.0		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	782.96	782.96	
201	33		宣传事务	782.96	782.96	
201	33	01	行政运行	782.96	782.96	
208			社会保障和就业支出	168.89	168.89	
208	05		行政事业单位养老支出	168.89	168.89	
208	05	01	行政单位离退休	6.20	6.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23	
210			卫生健康支出	52.50	52.50	
210	11		行政事业单位医疗	52.50	52.50	
210	11	01	行政单位医疗	48.76	48.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221			住房保障支出	88.65	88.65	
221	02		住房改革支出	88.65	88.65	
221	02	01	住房公积金	88.65	88.65	
			合计	1093.00	1093.00	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1060.3	1060.3	
301	01	基本工资	240.88	240.88	
301	02	津贴补贴	317.48	317.48	
301	03	奖金	21.99	21.99	
301	07	绩效工资	164.68	164.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.46	108.46	
301	09	职业年金缴费	54.23	54.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.76	48.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
301	13	住房公积金	88.65	88.65	
301	99	其他工资福利支出	4.55	4.55	
302		商品和服务支出	26.50		26.50
302	01	办公费	9.74		9.74
302	05	水费	4.88		4.88
302	06	电费	4.88		4.88
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	6.2	6.2	
303	02	退休费	6.20	6.20	
		合计	1093.00	1066.50	26.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.00		7.00		7.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1093.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部部门收入预算 1093.00 万元，其中：

一般公共预算 1093.00 万元，占 100%，比上年预算增加 455.76 万元，增长 71.52%，主要原因是：人员增加 9 人，人员公积金、社保、医保基数调整和工资调标。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部部门 2022 年支出预算 1093.00 万元，其中：

基本支出 1093.00 万元，占 100%，比上年预算增加 455.76 万元，增长 71.52%，主要原因是：人员增加 9 人，人员住房公积金、社保、医保基数调整和工资调标。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排预算项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1093.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1093.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 782.96 万元，主要用于保障部门人员工资福利支出。

社会保障和就业支出 168.89 万元，主要用于保障部门人员的养老保险缴费支出。

卫生健康支出 52.50 万元，主要用于保障部门人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 88.65 万元，主要用于保障部门人员的住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部部门
2022年一般公共预算拨款合计1093.00万元，其中：基本支出1093.00万元，比上年预算增加455.76万元，增长71.52%。主要原因是：人员增加9人，人员住房公积金、社保、医保基数调整和工资调标。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2022年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）782.96万元，占71.63%；
- 2、社会保障和就业支出（类）168.89万元，占15.45%；
- 3、卫生健康支出（类）52.50万元，占4.81%；
- 4、住房保障支出（类）88.65万元，占8.11%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):2022年预算数为782.96万元，比上年预算增加782.96万元，增长100%，主要原因是：上年主科目为事业运行，本年调整至行政运行，经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为6.20万元，比上年预算增加6.20万元，增长100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为

108.46 万元，比上年预算增加 41.05 万元，增长 60.9%，主要原因是：本年度新增 9 人，社保基数调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 54.23 万元，比上年预算增加 54.23 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 48.76 万元，比上年预算增加 48.76 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022 年预算数为 3.74 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 88.65 万元，比上年预算增加 33.25 万元，增长 60.02%，主要原因是：本年新增 9 人，住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出 1093.00 万元，其中：

人员经费 1066.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 26.5 万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 7.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.00 万元,增长 100%,其中:

因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 7.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年度车辆维修费增加,经费增加。

公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.50 万元,比上年预算增加 13.00 万元,增长 96.3%。主要原因是:本年新增 9 人,办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部部门政府采购预算 14.50 万元,其中:政府采购货物预算 4.30 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 10.20 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.50 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38.1 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 38.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 18.08 万元。

4. 其他资产价值 182.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委宣传部2022年未安排财政项目支出,项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区
中共莎车县委宣传部
2022年4月15日